



**BIATORBÁGY**

**VÁROS POLGÁRMESTERE**

2051 Batorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/112, 113

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Batorbágy Város Önkormányzata és Budaörs Kistérség Többcélú Társulása között létrejött pénzeszköz-átadási megállapodásról**

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás, amely a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására 2005. június 30. napján Társulási Megállapodás született.

Batorbágy Város Önkormányzata, valamint Budaörs Kistérség Többcélú Társulása a BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ által nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatások ellátásához történő pénzügyi hozzájárulásról pénzeszköz-átadási megállapodást kötött, mely 2011. január 1. napján lépett hatályba.

A fenti megállapodás 2.1. pontja értelmében Batorbágy Város Önkormányzata a **2011. évre** a BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ fenntartásához **179.763 Ft** támogatást nyújtott.

Budaörs Kistérségi Többcélú Társulása 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.06.) BTT. határozat alapján Batorbágy Város Önkormányzata **2012. évre** a fenti feladat ellátásához **1.479.000 Ft** támogatást nyújt, amelyet évente két részletben, minden év március 15-ig és június 15-ig a BTT folyószámlájára történő átutalással teljesít.

A BTT Kistérségi Irodavezető Asszony 2012. május 2. napján kelt levelében küldte meg az önkormányzatnak a Pénzeszköz-átadási Megállapodás 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt változatának négy példányát azzal, hogy abból két példányt aláírást és hitelesítést követően részükre küldjünk vissza.

Batorbágy Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.24.) rendelete értelmében a fenti feladat ellátására –a korábbi megállapodásban meghatározott összegre figyelemmel – 180.000 Ft került meghatározásra.

Mindezekre tekintettel levélben kértem Kistérségi Irodavezető Asszonyt, hogy a jelentősnek mondható támogatási igény különbözetet szakmai indokolással alátámasztani és azt részemre megküldeni szíveskedjen.

A fenti részletes szakmai indokolás – többszöri levélváltást követően – 2012. július 19. napján érkezett meg hivatalunkhoz.

A Kistérségi Iroda munkatársától kapott tájékoztatás alapján – 2012. augusztus 28-ai állapot szerint – 34 készülék van Biatorbágyon. 2012. júliusában 31 segélyhívás érkezett, melyből 1 esetben kellett sürgősen kivonulni.

Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást a kérdésben.

Biatorbágy, 2012. augusztus 28.

**Tarjáni István sk.**  
**polgármester**

Melléklet: - BKTT költségvetéséről szóló határozat 13. sz. melléklete  
- Biatorbágy Város Önkormányzat 5/2012. (II.24.) önk. rend. 14. sz. melléklete  
- Társulási Megállapodás  
- Pénzeszköz-átadási Megállapodás  
- BKTT 2012. június 4. napján kelt levele  
- BKTT 2012. június 21. napján kelt levele  
- 2012. június 27. napján kelt tájékoztatás kérés  
- BKTT 2012. július 11. napján kelt levele

Előkészítésben résztvevők:

Összeállította: dr. Pessek Szilvia

Felelős: Czuczor Orsolya, Pénzügyi Osztály vezetője

dr. Révész Zoltán, Szervezési Osztály vezetője

## Határozati javaslat

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**/2012.( )Öh. számú**

**határozata**

### **Biatorbágy Város Önkormányzata és Budaörs Kistérség Többcélú Társulása között létrejött pénzeszköz-átadási megállapodásról**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Biatorbágy Város Önkormányzata és Budaörs Kistérség Többcélú Társulása között létrejött pénzeszköz-átadási megállapodásról szóló előterjesztést megtárgyalta.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 2012. 09.30.

Felelős: polgármester

**BIATORBÁGY VÁROS 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése**

eFT-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök</b>	
<b>I. Közoktatási, közművelődési és sport feladatok kiadásai</b>	<b>46 793</b>
<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázati támogatása</b>	<b>7 420</b>
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i> 6 950
1. BÖME	40
2. Nagycsaládok Egyesülete	40
3. Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány	40
4. Rákóczi Szövetség	200
4. Eurázsiai Összefogásért Alapítvány	150
5.	
<b>Alapítványok, egyesületek, szervezetek pályázaton kívüli támogatása</b>	<b>25 620</b>
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i> 25 520
1. Biatorbágy és Környéke	
1. Mozgáskorlátozottak Egyesülete	0
2. Biatorbágy Nagyközség	
2. Közbiztonságáért Alapítvány	0
3. Viadukt Sportegyesület	0
4. Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0
5. Dr. Vass Miklós Alapítvány	0
5. Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat	100
<b>Társadalmi szervezetek (jogi személyiséggel nem rendelkezők)</b>	<b>0</b>
	<i>Felosztható támogatási keretösszeg</i> 0
1. Biatorbágyi Népdalkör	
2. Biatorbágyi Őszidő Nyugdíjas Klub	
3. Biatorbágyi Tűzzománc Szakkör	
4. Pászti Miklós Vegyeskórus	
5. Civil Összefogás Építési Alap	
<b>Egyházak, egészségügyi ellátást végzők támogatása</b>	<b>10 293</b>
1. Egyházak támogatása	
2. Temetőfenntartási támogatás	3 611
3. Premontrei Női Kanonok Rend -szerz.	1 500
4. Premontrei N.K.R. - CSANA műk.	3 687
5. Premontrei N.K.R. - játszóház műk.	1 495
<b>Önkormányzati díjak, kitüntetések</b>	<b>1 000</b>
1. Önkormányzati kitüntetések, díjazások	1 000
<b>Egyéb közoktatási, közművelődési és sport feladatok támogatása</b>	<b>2 460</b>
1. Diákokért Közalapítvány Támogatása	350
2. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	2 110
<b>II. Települési rendezvények, ünnepek lebonyolításának kiadásai</b>	<b>23 739</b>
<b>Nyári táboroztatások támogatása</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati rendezvények</b>	<b>17 739</b>
	<i>Felosztható keretösszeg:</i> 16 239
1. Falu disznótora	1 500
<b>Intézményi rendezvények, ünnepek</b>	<b>0</b>
1. Intézményi saját költségvetésben	
<b>Egészséges Biatorbágyért Program</b>	<b>6 000</b>
	<i>Felhasználható szabad keret</i> 6 000

Megnevezés		2012. évi eredeti előirányzat
<b>III. Településüzemeltetési feladatok kiadásai</b>		<b>4 000</b>
<b>Építészeti, tervezési, szabályozási feladatok</b>		<b>4 000</b>
	oltár restaurálás   Helyi épített és természeti értékek védelm	4 000
<b>Egyéb településüzemeltetési feladatok</b>		<b>0</b>
<b>IV. Közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok kiadásai</b>		<b>4 000</b>
<b>Közrendvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok</b>		<b>0</b>
	1.   <b>Katasztrófavédelmi kiadások</b>	
<b>Közbiztonsági feladatok</b>		<b>4 000</b>
	1.   Biatorbágy Közbiztonságáért Alapítvány t	3 600
	Biatorbágy Közbiztonságának biztosításában résztvevők támogatása	
	2.   (tűzoltók, stb)	400
<b>V. Igazgatási feladatok kiadásai</b>		<b>8 733</b>
Költségvetési keretösszeg		
<b>Társulások, területfejlesztési tanácsok, kistérség támogatása</b>		<b>8 733</b>
1.	<i>Budaörs Kistérség - önkormányzati kötelezettségek</i>	8 733
	Kistérségi tagdíj	2 316
	Kistérségi fesztivál támogatása	965
	Területfejlesztés	822
	Nevelési tanácsadó	3 650
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	180
	Szociális férőhely biztosítása (Boldog Gizella Otthon)	800
	Egyéb kistérségi hozzájárulások	
<b>VI. Szociális és egészségügyi feladatok kiadásai</b>		<b>7 000</b>
<b>Egyedi elbírálású eseti szociálpolitikai ellátások</b>		<b>6 000</b>
	1.   Lakásépítés, -vásárlás, -felújítás visszaté	5 000
	2.   Szociális kölcsön visszatérítendő támoga	1 000
<b>Egészségügyi alapellátást végzők támogatása</b>		<b>1 000</b>
	<i>Felhasználható támogatási keretösszeg</i>	1 000
<b>VII. Működési célú pénzeszköz átadás saját tulajdonú társaság részére</b>		<b>4 300</b>
	1.   Városfejlesztő Kft. Támogatása	4 300
<b>Támogatások, átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>57 772</b>





BUDAÖRSI KISTÉRSÉG

Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása, Kistérségi Iroda  
Postacím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179.

Telefon: +36/23/535-710 /9/ 159 Fax: +36/23/535-715

E-mail: [kisterseg@budaorsikisterseg.hu](mailto:kisterseg@budaorsikisterseg.hu) Honlap: [www.budaorsikisterseg.hu](http://www.budaorsikisterseg.hu)

BIATORBÁGY VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Érkeztetés száma: 9213 2012 JÚN 07.

Iktatás ideje: .....

Iktatószám: .....

Dyintéző: .....

Ikt.szám: K/141/2012

Tárgy: tájékoztatás

Biatorbágy Város Önkormányzat

**Tarjáni István polgármester**  
részére

2051 Biatorbágy  
Baross Gábor utca 2/a

*Erősen*

*Antal*

*(E-mailon mel  
nyilvánít)*

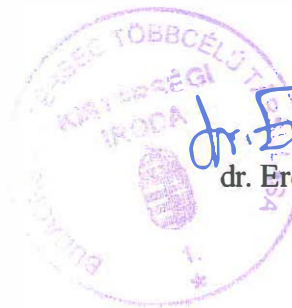
**Tisztelt Polgármester Úr!**

2012. május 30-án kelt levelében kéri, hogy Biatorbágy Város költségvetését érintő házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó támogatás jelentős összegű megnövekedés okának indokolását, felülvizsgálatát. A szakmai indokolás elkészítéséről intézkedést fogok tenni, kérem szíves türelmét, tekintettel arra, hogy jelenleg a gazdasági vezető szabadságát tölti.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Budakeszi, 2012. június 4.

Tisztelettel:



*dr. Erdélyi-Kincses Andrea*

dr. Erdélyi-Kincses Andrea  
irodavezető



Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása, Kistérségi Iroda

Postacím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Telefon: +36/23/535-710 / 9/ 159 Fax: +36/23/535-715

E-mail: [kisterseg@budaorsikisterseg.hu](mailto:kisterseg@budaorsikisterseg.hu) Honlap: [www.budaorsikisterseg.hu](http://www.budaorsikisterseg.hu)

BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkeztetés száma:	10065 2012 JUN 25.
Iktatás ideje:	06.25.
Iktatószám:	T-191/5/2012
Élyintéző:	P. 52.

**Biatorbágy Város Önkormányzata**  
**Tarjáni István**  
**Polgármester Úr**  
részére

**Iktatószám: K- 152 /2012.**

**Tisztelt Polgármester Úr!**

*Csahelyi  
Borsay - Takács  
Készítve  
(Pir.)*

Hivatkozással T-191/3/2012. számú levelére az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

A 2011. évben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás teljesítés adatait megvizsgálva megállapítható, hogy a tevékenység alulfinanszírozott volt. (Kiadások összesen: 6.848 e Ft, bevételek összesen: 5.475 ezer Ft).

A 2012. évben a Társulás az alulfinanszírozottságot meg kívánta szüntetni, ugyanakkor a költségek növekedésével is számolni kellett (kiadási és bevételi előirányzat: 7.981 ezer Ft). Tekintettel arra, hogy a várható támogatási bevételek csökkennek (2011. évi 4.285 e Ft-ról 3.344 e Ft-ra), a települési hozzájárulást kellett megemlíni.

A települési hozzájárulás összegét (4.637 e Ft-ot) a szolgáltatást igénybe vevő települések között a településen elhelyezett készülékek arányában osztottuk fel. E számítás eredményeként Biatorbágy városát 1.479 e Ft hozzájárulás terheli.


Kérjük a fentiek szíves elfogadását.

Budakeszi, 2012. június 21.

Tisztelettel:

  
dr. Erdélyi-Kincses Andrea  
irodavezető



  
Királyné Tamás Anikó  
gazdasági vezető



BUDAÖRSI KISTÉRSÉG

Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása, Kistérségi Irodája

Postacím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

Telefon: +36/23/535-710 /9/ 159 Fax: +36/23/535-715

E-mail: [kisterseg@budaorsikisterseg.hu](mailto:kisterseg@budaorsikisterseg.hu) Honlap: [www.budaorsikisterseg.hu](http://www.budaorsikisterseg.hu)

BIATORBÁGY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Érkeztetés száma: 11466	2012 JÚL 19.
Iktatás ideje: 07.19.	
Iktatószám: T-191/7/2012	
Iktatószám: T-191/7/2012	
Iktatószám: T-191/7/2012	

Gatoln  
(másolat Pü)  
Ats. Nem

**Biatorbágy Város Önkormányzata**  
**Tarjáni István**  
**Polgármester Úr**  
részére

Iktatószám: K- 152/1 /2012.

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Hivatkozással T-191/6/2012. számú levelére az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás költségeinek emelkedése az alábbiakra vezethető vissza:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat ellátását 1 fő teljes munkaidős munkatárs és 3 fő ügyeleti rendszerben dolgozó megbízási díjas munkatárs végzi. A 2012. évig e feladat ellátását végző dolgozók díjazásával kapcsolatos kiadások csak részben jelentek meg a szakfeladaton. A kiadások helyes feladaton való elszámolása érdekében a 2011. évi 2.373 ezer Ft-os személyi juttatási előirányzattal szemben a 2012. évre 2.866 ezer Ft előirányzattal számoltunk. Ennek megfelelően meg kellett emelni a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát is.

Dologi kiadások a előirányzatát a 2011. évi teljesítés alapján a várható inflációval és az ÁFA kulcs emelkedésének számbavételével állapítottuk meg.

A támogatásértékű bevételeket a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal megkötött finanszírozási szerződés alapján állítottuk be a költségvetésbe. A 2012. évre a benyújtott pályázat alapján elnyert összeg a 2011. évi 4.285 ezer Ft-tal szemben 3.344 ezer Ft.

A fentiek alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Biatorbágyra eső költségvetése a következőképpen alakul:



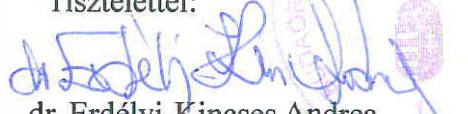
Kiadások		Bevételek	
Személyi juttatások	914	Átvett pénzeszköz (támogatás)	1 066
Munkaadókat terhelő járulékok	247	Települési hozzájárulás	1 479
Dologi és egyéb folyó kiadások	1384		
Kiadások összesen	2 545	Bevételek összesen	2 545

Tekintettel arra, hogy a feladat saját működési bevétellel nem rendelkezik, a települési hozzájárulás a tervezett kiadások és a támogatás különbözete.

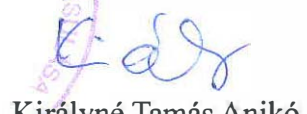
Kérem a fentiek szíves elfogadását.

Budakeszi, 2012. július 11.

Tisztelettel:

  
 dr. Erdélyi-Kincses Andrea  
 irodavezető



  
 Királyné Tamás Anikó  
 gazdasági vezető



**BIATORBÁGY**

**VÁROS POLGÁRMESTERE**

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144

Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu

Iktatószám: T-191/6/2012.

Tárgy: tájékoztatás kérése

**Budaörs Kistérség Többcélú Társulása**  
**Kistérségi Iroda**  
**Dr. Erdélyi-Kincses Andrea**  
**Kistérségi irodavezető**

**Budakeszi**  
**Fő u. 179.**  
**2092**

**Tisztelt Kistérségi Irodavezető Asszony!**

Hivatkozással 2012. június 21. napján kelt, K/152/2012. számú levelére kérem szíveskedjen részletes tájékoztatást adni arra vonatkozólag, hogy miből adódik a költségek növekedése (kiadási és bevételi előirányzat: 7.981 ezer Ft), valamint a támogatási bevételek csökkenése (2011. évi 4.285 ezer Ft-ról 3.344 ezer Ft-ra).

A részletes szakmai indokolás amiatt szükséges, mert Biatorbágy Város Önkormányzat költségvetésének forrásaiban megfelelő szakmai indokolás mellett kell biztosítani a feladat fedezetét.

Mielőbbi szíves válaszát köszönöm.

**Biatorbágy, 2012. június 27.**

**Tisztelettel:**

  
**Tarjáni István**  
**polgármester**



Készült: 2 példányban  
Kapják: 1.) Címzett  
2.) Irattár

## PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS

1. számú módosítással egységes szerkezetben

Mely létrejött egyrészről

**Biatorbágy Város Önkormányzata** (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2.) képviseli: Tarjáni István polgármester – továbbiakban: Önkormányzat, másrészről

**Budaörs Kistérség Többcélú Társulása** (2040 Budaörs, Szabadság út 134.), képviseli: dr. Csutoráné dr. Györi Otilia elnök – továbbiakban: Társulás, együttesen: Felek – között az alábbiak szerint:

### 1. Előzmények

1.1. A Felek a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ által nyújtott **jelzőrendszeres házi segítségnyújtás** szociális szolgáltatás ellátásához történő pénzügyi hozzájárulásról a jelen Pénzügyi Megállapodást kötik.

1.2. A Felek a jelen Megállapodásban rögzített pénzügyi hozzájárulás mértékét Budaörs Kistérség Többcélú Társulása és az általa fenntartott, önállóan működő Szociális és Gyermekjóléti Központ intézmény által kalkulált feladatellátási önköltség alapján, valamint a mindenkor érvényes költségvetési törvényben foglalt, az ezen feladatokra igénybe vehető támogatások figyelembevételével, évente állapítják meg.

1.3. Az Önkormányzat – Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központtal előzetesen egyeztetve – a vonatkozó jogszabályok szerint, rendeletben állapítja meg a térítésköteles szolgáltatások díját, amelyet a Társulás szed be az ellátottaktól.

### 2. A Megállapodás tárgya

2.1. Az 1.1. pont szerinti szolgáltatás nyújtásához az Önkormányzat évente pénzügyi hozzájárulást biztosít. Az Önkormányzat a BTT 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III. 06.) BTT határozat alapján **2012. évre Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ fenntartásához 1.479.000,- Ft – azaz egymillió négyszázhetvenkilencezer forint** – támogatást nyújt, amelyet évente két részletben: **minden év március 15-ig és június 15-ig** a BTT folyószámlájára – 11742173-15590019 – történő átutalással átad.

2.2. A 2.1. pont szerinti pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a BTT felszólítja a nem teljesítő Önkormányzatot 15 napon belüli teljesítésre.

A felszólítás sikertelensége esetén a BTT a második fizetési határidőt követő 8. napon jogosult inkasszó benyújtására a nem teljesítő Önkormányzattal szemben.

2.3. Felek kijelentik, hogy az önkormányzati hozzájárulást a kistérségi feladatellátás változásának, illetve a feladatellátás költségeinek és az állami finanszírozás változásának függvényében módosítják.

2.4. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ a szakmai beszámolóját minden év február 28-ig készíti és juttatja el az Önkormányzatnak.

2.5. A BTT nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a feladatellátást végző Budaörs Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ intézménye az 1.2. pont szerinti megállapodásban foglalt szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettséget, továbbá az ellátottak adataira és azok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismeri, és azokat maradéktalanul betartja, a külön jogszabályban foglalt, valamint az állami normatív támogatás igényléséhez, elszámolásához kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeknek eleget tesz, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja.

### **3. Egyéb rendelkezések**

3.1. Az Önkormányzat a BTT elnökétől és a BTT által fenntartott intézmény vezetőjétől a feladatellátásról tájékoztatást kérhet. A tájékoztatást a BTT, illetve az intézmény vezetője 15 munkanapon belül írásban köteles megadni.

3.2. A BTT képviselője kijelenti, hogy az intézménye rendelkezik a tevékenységhez szükséges engedélyekkel.

3.3. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ az Alapító okiratában felsorolt tevékenységek végzésére jogosult, a feltüntetett települések közigazgatási határán belül.

3.4. A BTT felelősséget vállal, hogy az általa fenntartott intézmény a tevékenységét a rá irányadó jogszabályoknak és nyilvántartási kötelezettségeknek megfelelően végzi.

### **4. Záró rendelkezések**

4.1. Jelen Megállapodás 2011. január 1. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

4.2. A Felek a 2. pontban megállapított pénzügyi feltételeket minden év január 31-ig felülvizsgálják és szükség szerint módosítják, összhangban a hivatkozott Feladatátadási Megállapodással.

4.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyar Köztársaság polgári törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv., valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv., illetve annak végrehajtási rendeletei irányadók.

4.4. Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni. A bírói út igénybevételevel kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett eredményre. A jogvita eldöntésére a Budaörsi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.



Szerződő felek jelen szerződést - annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, saját kezű aláírással látják el.

Budakeszi, 2012. ....

.....  
Tarjáni István, polgármester  
Önkormányzat

Ellenjegyzem:



*dr. Csutoráné dr. Győri Otilia*  
.....  
dr. Csutoráné dr. Győri Otilia, elnök  
Társulás

Ellenjegyzem:

*dr. Földes László*

**BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Összevont költségvetési mérlege**

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevétel	250 762	256 688	Személyi juttatások kiadásai	1 778 163	1 778 163
2.		0	0	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai		
3.	Működési célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	Szociális hozzájárulási adó	443 572	443 572
4.	Többcélú kistérségi társulások sajátos működési bevételei	0	0	Dologi kiadások	820 365	820 584
5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	1 003 538	1 003 538	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 276	12 276
6.	Működési célú támogatásértékű bevétel	1 850 394	1 844 899	Egyéb működési célú kiadások	50 320	50 320
				Támogatás értékű kiadás helyi Ök-nak	49 767	49 767
				ÁHT-n kívüli pénztáadás non-profit szervezetnek	553	553
	<b>Működési költségvetési bevételek (1)</b>	<b>3 104 694</b>	<b>3 105 125</b>	<b>Működési költségvetési kiadások(1)</b>	<b>3 104 694</b>	<b>3 104 914</b>
1.	Felhalmozási bevételek	0	0	Intézményi beruházások	0	211
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	0	Intézményi felújítások	0	0
3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	0	0	Lakástámogatás	0	0
4.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások(2)</b>	<b>0</b>	<b>211</b>
1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	Működési célra adott kölcsönök	0	0
2.	Fejlesztési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	Fejlesztési célra adott kölcsönök	0	0
3.	Működési célú kölcsönök felvétele	0	0	Működési célú kölcsön törlesztés	0	0
4.	Fejlesztési célú kölcsönök felvétele	0	0	Fejlesztési célú kölcsön törlesztés	0	0
	<b>Kölcsönök bevétele (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kölcsönök kiadása (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Általános tartalék	10 000	10 000
				Működési célú céltartalékok	0	0
				Felhalmozási célú céltartalékok	0	0
				<b>Tartalékok (4)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (4=(1+2+3))</b>	<b>3 104 694</b>	<b>3 105 125</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (4=(1+2+3+4))</b>	<b>3 114 694</b>	<b>3 115 125</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>						
<b>Finanszírozási műveletek</b>						
	<b>Belső finanszírozás (1)</b>					
	Pénzmaradvány					
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	10 000	10 000			
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0			
	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása	0	0			
	<b>Külső finanszírozás (2)</b>			<b>Külső finanszírozás</b>		
	működési célú hitel felvétel	0	0	Rövid lejáratú hiteltörlesztés kiadásai	0	0
	felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	Likviditási célú hiteltörlesztés kiadásai	0	0
	likvid hitel igénybevétele	0	0	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés kiadásai	0	0
				Egyéb finanszírozási kiadások (FÁK)	0	0
	<b>Finanszírozási műveletek összesen (5)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>Finanszírozási műveletek összesen (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budaörs Kistérség Többcélú Társulása bevételei összesen (4+5)</b>	<b>3 114 694</b>	<b>3 115 125</b>	<b>Budaörs Kistérség Többcélú Társulása kiadásai összesen (4+5)</b>	<b>3 114 694</b>	<b>3 115 125</b>

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Összevont költségvetési mérlegek alakulása

e Ft

Sorszám	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi eredeti terv	2012. évi módosított terv	Megnevezés	2010. évi tény	2011. évi várható tény	2012. évi eredeti terv	2012. évi módosított terv
1.	Intézményi működési bevétel	25 277	274 671	250 762	256 688	Személyi juttatások kiadásai	139 865	1 290 439	1 778 163	1 778 163
2.	ebből: Közhatalmi bevétel			0	0	Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai	33 792	327 309	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)	0	503	0	0	Szociális hozzájárulási adó	0		443 572	443 572
4.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0	0	Dologi kiadások	73 814	632 046	820 365	820 584
5.	Központi költségvetésből kapott támogatások	167 785	461 058	1 003 538	1 003 538	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	63 763	12 276	12 276
6.	Működési célú támogatásértékű bevétel	157 319	1 868 957	1 850 394	1 844 899	Egyéb működési célú kiadások	81 921	83 995	50 320	50 320
7.	Előző évi működési célú maradvány átvétele		3 104		0	Támogatás értékű kiadás helyi Ök-nak		81 031	49 767	49 767
8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		3 109		0	ÁHT-n kívüli pénzáttadás non-profit szervezetek egyéb működési kiadás(pénzmaradvány+átadás háztartásnak)		90	553	553
					0			2 874		
	<b>Működési költségvetési bevételek (1)</b>	<b>350 381</b>	<b>2 611 402</b>	<b>3 104 694</b>	<b>3 105 125</b>	<b>Működési költségvetési kiadások(1)</b>	<b>329 392</b>	<b>2 397 552</b>	<b>3 104 694</b>	<b>3 104 914</b>
1.	Felhalmozási bevételek	1 050	0	0	0	Intézményi beruházások	8 295	15 959	0	211
2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (áht-n kívülről)		1 835	0	0	Intézményi felújítások		2 682	0	0
3.	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei/felhal. maradvány átvétel		744	0	0	Lakástámogatás			0	0
4.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevétel	2 829	48 197	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0
						Felhalmozási c.pénzm.+pénzeszk.átadás házt.)		930	0	0
	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek (2)</b>	<b>3 879</b>	<b>50 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások(2)</b>	<b>8 295</b>	<b>19 571</b>	<b>0</b>	<b>211</b>
1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0		0	0	Működési célra adott kölcsönök	0		0	0
2.	Fejlesztési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	Fejlesztési célra adott kölcsönök			0	0
3.	Működési célú kölcsönök felvétele			0	0	Működési célú kölcsön törlesztés			0	0
4.	Fejlesztési célú kölcsönök felvétele			0	0	Fejlesztési célú kölcsön törlesztés			0	0
	<b>Kölcsönök bevétele (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kölcsönök kiadása (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						Általános tartalék	0		10 000	10 000
						Működési célú céltartalékok			0	0
						Felhalmozási célú céltartalékok			0	0
						Tartalékok (4)	0	0	10 000	10 000
	<b>Költségvetési bevételek összesen (4=(1+2+3))</b>	<b>354 260</b>	<b>2 662 178</b>	<b>3 104 694</b>	<b>3 105 125</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (4=(1+2+3+4))</b>	<b>337 687</b>	<b>2 417 123</b>	<b>3 114 694</b>	<b>3 115 125</b>
<b>Költségvetési többlet/hiány összege</b>										
<b>Finanszírozási műveletek</b>										
	<b>Belső finanszírozás (1)</b>									
	Pénzmaradvány									
	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	13 368		10 000	10 000					
	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			0	0					
	Szabad pénzeszközök tv-ben szabályozott betétként való visszavonása			0	0					
	<b>Külső finanszírozás (2)</b>					<b>Külső finanszírozás</b>				
	működési célú hitel felvétel			0	0	Rövid lejáratú hiteltörlesztés kiadásai	0		0	0
	felhalmozási célú hitel felvétele			0	0	Likviditási célú hiteltörlesztés kiadásai			0	0
	likvid hitel igénybevétele			0	0	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés kiadásai			0	0
						Egyéb finanszírozási kiadások (FAK)			0	0
	<b>Finanszírozási műveletek összesen (5)</b>	<b>13 368</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>Finanszírozási műveletek összesen (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budaörs Kistérség Többcélú Társulása bevételei összesen (4+5)</b>	<b>367 628</b>	<b>2 662 178</b>	<b>3 114 694</b>	<b>3 115 125</b>	<b>Budaörs Kistérség Többcélú Társulása kiadásai összesen (4+5)</b>	<b>337 687</b>	<b>2 417 123</b>	<b>3 114 694</b>	<b>3 115 125</b>

BUDAÖRSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Társulás szintű bevételek forrásanként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Társulás eredeti ei.	Társulás módosított ei.	Kistérségi Iroda eredeti ei.	Kistérségi Iroda módosított ei.	Szociális és Gyermekjóléti Központ eredeti ei.	Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított ei.	Budaörs Övodái eredeti ei.	Budaörs Övodái módosított ei.	Budaörs Iskolái eredeti ei.	Budaörs Iskolái módosított ei.	Eredeti ei. mindösszesen	Módosított ei. Mindösszesen
1.	Közhatalmi bevételek											0	0
2.	<b>Intézmény működési bevételei</b>					6 840	6 840	64 947	70 873	177 975	177 975	249 762	255 688
	Egyéb saját működési bevételek											0	0
	Működési célú ÁFA bevételek											0	0
	Működési célú kamatbevételek	1 000	1 000	0	0							1 000	1 000
	<b>Intézményi működési bevételei összesen (1)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 840</b>	<b>6 840</b>	<b>64 947</b>	<b>70 873</b>	<b>177 975</b>	<b>177 975</b>	<b>250 762</b>	<b>256 688</b>
3.	<b>Működési célú pénzeszköz át vétel bevételei</b>											0	0
	Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési célú pénzeszköz át vétel bevételei összesen (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>											0	0
	Helyi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Építményadó											0	0
	Iparűzési adó											0	0
	Pótlékok, bírságok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SZA helyben maradó része											0	0
	Jövedelemkülönbség mérséklése											0	0
	Gépjárműadó bevételei											0	0
	Talajterhelési díj bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása</b>											0	0
	Normatív hozzájárulások	693 072	693 072									693 072	693 072
	Központosított előirányzatok											0	0
	Normatív, kötött felhasználású támogatások	310 466	310 466									310 466	310 466
	Egyéb központi támogatás											0	0
	<b>Többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása</b>	<b>1 003 538</b>	<b>1 003 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 003 538</b>	<b>1 003 538</b>
6.	<b>Támogatásértéki működési bevételei</b>											0	0
	Tám.ért.mük.bev. központi ktgvet.szervtől	7 679	7 679	0	0	0	0	0	0	0	0	7 679	7 679
	Tám.ért.mük.bev.fejezettől hazai programokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.mük.bev.fejezettől EU-s programra és hazai társfinanszírozására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tám.ért.mük.bev.helyi önkormányzattól	1 842 715	1 837 220									1 842 715	1 837 220
	Tám.ért.mük.bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0									0	0
	<b>Támogatásértéki működési bevételei összesen (5)</b>	<b>1 850 394</b>	<b>1 844 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850 394</b>	<b>1 844 899</b>
7.	<b>Előző évi kp-i ktgvetési kiegészítések</b>											0	0
	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Előző évi kp-i ktgvetési kiegészítések összesen (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési bevételek összesen (1=1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 854 932</b>	<b>2 849 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 840</b>	<b>6 840</b>	<b>64 947</b>	<b>70 873</b>	<b>177 975</b>	<b>177 975</b>	<b>3 104 694</b>	<b>3 105 125</b>
8.	<b>Felhalmozási bevételei</b>											0	0
	Társulási eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei											0	0
	<b>Felhalmozási bevételei összesen (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételei</b>											0	0
	Beruházási célú pénzeszközátvétel ÁHT kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítási célú pénzeszközátvétel ÁHT kívülről											0	0
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételei összesen (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</b>											0	0
	Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei összesen (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Támogatásértéki felhalmozási bevételei</b>											0	0
	Támogatásértéki beruházási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéki felújítási bevételek											0	0
	<b>Támogatásértéki felhalmozási bevételei összesen (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (2=1+2+3+4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>											0	0
	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>											0	0
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁHT kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kölcsönök bevétele (3=1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (4=(1+2+3))</b>	<b>2 854 932</b>	<b>2 849 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 840</b>	<b>6 840</b>	<b>64 947</b>	<b>70 873</b>	<b>177 975</b>	<b>177 975</b>	<b>3 104 694</b>	<b>3 105 125</b>
	<b>Finanszírozási műveletek</b>											0	0
14.	<b>Külső finanszírozás</b>											0	0
	Likviditási célú hitelfelvétel bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú hitelfelvétel bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési célú hitelfelvétel bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Belső finanszírozás</b>											0	0
	Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele	10 000	10 000							0		10 000	10 000
	Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0									0	0
	<b>Finanszírozási műveletek összesen (5)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>Budaörs Kistérség Többcélú Társulása bevételei összesen (4+5)</b>	<b>2 864 932</b>	<b>2 859 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 840</b>	<b>6 840</b>	<b>64 947</b>	<b>70 873</b>	<b>177 975</b>	<b>177 975</b>	<b>3 114 694</b>	<b>3 115 125</b>



BUDAÖRSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Társulás szintű kiadások kiemelt előirányzatonként

eFt

Sorszám	Megnevezés	Társulás eredeti ei.	Társulás módosított ei.	Kistérségi Iroda eredeti ei.	Kistérségi Iroda módosított ei.	Szociális és Gyermekjóléti Központ eredeti ei.	Szociális és Gyermekjóléti Központ módosított ei.	Budaörs Óvodái eredeti ei.	Budaörs Óvodái módosított ei.	Budaörs Iskolái eredeti ei.	Budaörs Iskolái módosított ei.	Eredeti ei. mindösszesen	Módosított ei. Mindösszesen
1.	Személyi juttatások kiadásai			38 648	38 648	90 513	90 513	568634	568634	1080368	1080368	1 778 163	1 778 163
2.	Szociális hozzájárulási adó			8 719	8 719	24 436	24 436	139878	139878	270538	270538	443 572	443 572
3.	Dologi kiadások	7 161	7 161	15 760	15 549	59 481	59 911	224331	224331	513632	513632	820 365	820 584
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	12276	12276	12 276	12 276
5.	Egyéb működési célú kiadások	49 767	49 767	0	0	553	553	0	0	0	0	50 320	50 320
6.	Támogatás értékű kiadás helyi Ök-nak	49 767	49 767	0	0	0	0	0	0	0	0	49 767	49 767
	AHT-n kívüli pénztámadás non-profit szervezetek					553	553					553	553
	Előző évi pénzmaradvány elvonás									0	0	0	0
	<b>Működési költségvetési kiadások(1)</b>	<b>56 928</b>	<b>56 928</b>	<b>63 127</b>	<b>62 916</b>	<b>174 982</b>	<b>175 413</b>	<b>932 843</b>	<b>932 843</b>	<b>1 876 814</b>	<b>1 876 814</b>	<b>3 104 694</b>	<b>3 104 914</b>
	Intézményi beruházások	0			211					0		0	211
	Intézményi felújítások											0	0
	Lakástámogatás											0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások											0	0
	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>
	Működési célra adott kölcsönök	0										0	0
	Fejlesztési célra adott kölcsönök											0	0
	Működési célú kölcsön törlesztés											0	0
	Fejlesztési célú kölcsön törlesztés											0	0
	<b>Kölcsönök kiadása (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Általános tartalék	10 000	10 000									10 000	10 000
	Működési célú céltartalékok											0	0
	Felhalmozási célú céltartalékok											0	0
	<b>Tartalékok (4)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (4)=(1+2+3+4)</b>	<b>66 928</b>	<b>66 928</b>	<b>63 127</b>	<b>63 127</b>	<b>174 982</b>	<b>175 413</b>	<b>932 843</b>	<b>932 843</b>	<b>1 876 814</b>	<b>1 876 814</b>	<b>3 114 694</b>	<b>3 115 125</b>
	<b>Külső finanszírozás</b>											0	0
	Rövid lejáratú hiteltörlesztés kiadásai	0										0	0
	Likviditási célú hiteltörlesztés kiadásai											0	0
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés kiadásai											0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások (FÁK)											0	0
	<b>Finanszírozási műveletek összesen (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Budaörs Kistérség Többcélú Társulása kiadásai összesen (4+5)</b>	<b>66 928</b>	<b>66 928</b>	<b>63 127</b>	<b>63 127</b>	<b>174 982</b>	<b>175 413</b>	<b>932 843</b>	<b>932 843</b>	<b>1 876 814</b>	<b>1 876 814</b>	<b>3 114 694</b>	<b>3 115 124</b>

0  
1  
0  
0









BUDAÖRSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Társulás-Kistérségi Iroda költségvetése feladatanként

eFt eFt

	Kistérségi Iroda				Kistérségi Iroda	Kistérségi Iroda
	Iroda eredeti ei.	Iroda módosított ei.	Területfejl. eredeti ei.	Területfejl. módosított ei.	Eredeti ei.összesen	összesen
1.) rendszeres személyi juttatás	30012	30012	2852	2852	32 864	32 864
2.) nem rendszeres személyi juttatás	4784	4784	500	500	5 284	5 284
3.) külső személyi juttatás	500	500		0	500	500
Személyi juttatás összesen (1+2+3)	35296	35296	3352	3352	38 648	38 648
Munkaadót terhelő járulék/Szociális hozzájárulás adó	7949	7949	770	770	8 719	8 719
Dologi kiadás	15538	15327	222	222	15 760	15 549
Felhalmozási kiadás		211		0	0	211
Támogatás értékű kiadás helyi Ök-nak	0		0	0	0	0
közoktatási feladathoz					0	0
közoktatási szakszolgálathoz					0	0
szociális alapszolgáltatáshoz					0	0
gyermekjóléti feladathoz					0	0
fesztiválhoz, hajléktalan ellátás Érd					0	0
ÁHT-n kívüli pénztáadás non-profit szervnek					0	0
Általános tartalék					0	0
Céltartalék					0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>58 783</b>	<b>58 783</b>	<b>4 344</b>	<b>4 344</b>	<b>63 127</b>	<b>63 127</b>
					0	0
Intézményi bevétel (kamatbevétel)					0	0
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>58 783</b>	<b>58 783</b>	<b>4 344</b>	<b>4 344</b>	<b>63 127</b>	<b>63 127</b>
melynek forrása:					0	0
Intézményi bevétel (kamatbevétel)	1 000	1 000			1 000	1 000
Központi normatív támogatás bevétele (Kv.tv. 3.sz. melléklete)	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000
- normatív hozzájárulás	6 000	6 000			6 000	6 000
					0	0
Normatív, kötött felhasználású normatíva (Kv.tv. 8.sz. melléklete)	23 560	23 560	0	0	23 560	23 560
- egyes szociális feladatok támogatása					0	0
- többcélu kistérségi társulások támogatása	23 560	23 560			23 560	23 560
- többcélu kistérségi társulások támogatása					0	0
Egyéb központi támogatások					0	0
Támogatásértékű bevételek központi ktgvet.szervtől működési célra	0				0	0
Önkormányzati működési hozzájárulás:	28 223	28 223	4 344	4 344	32 567	32 567
Biatorbágy	2 462	2 462	615	615	3 077	3 077
Budajenő	369	369	92	92	461	461
Budakeszi	2 834	2 834	708	708	3 542	3 542
Budaörs	16 514	16 514	1 416	1 416	17 930	17 930
Herceghalom	403	403	101	101	504	504
Páty	1 385	1 385	346	346	1 731	1 731
Pusztazámor	238	238	60	60	298	298
Sóskút	627	627	157	157	784	784
Telki	706	706	177	177	883	883
Törökbálint	2 685	2 685	672	672	3 357	3 357
Támogatásértékű bevételek központi ktgvet.szervtől felhalmozási célra					0	0
Támogatásértékű bevételek helyi önkormányzatól felhalmozási célra					0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0				0	0
Pénzmaradvány	0				0	0
Támogatásértékű bevételek központi ktgvet.szervtől felhalmozási célra					0	0
Támogatásértékű bevételek helyi önkormányzatól felhalmozási célra					0	0
Pénzmaradvány					0	0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>58 783</b>	<b>58 783</b>	<b>4 344</b>	<b>4 344</b>	<b>63 127</b>	<b>63 127</b>
Létszám	7	7	1	1	8	8
	0	0	0	0	0	0

BUDAÖRSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ költségvetése szakfeladatonként

eFt

	Szociális és Gyermekjóléti Központ														Szolgálat	Szolgálat
	Eredeti ei. idősek nappali ellátása 881011	Módosított ei. idősek nappali ellátása 881011	Eredeti ei. gyermekjóléti szolgálat 889201	Módosított ei. gyermekjóléti szolgálat 889201	Eredeti ei. szociális étkeztetés 889921	Módosított ei. szociális étkeztetés 889921	Eredeti ei. házi segítségnyújtás 889922	Módosított ei. házi segítségnyújtás 889922	Eredeti ei. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889923	Módosított ei. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 889923	Eredeti ei. családszolgálat 889924	Módosított ei. családszolgálat 889924	Eredeti ei. támogató szolgálat 889925	támogató szolgálat 889925	Eredeti ei. összesen	összesen
1.) rendszeres személyi juttatás	2 647	2 647	30 235	30 235	1 172	1 172	2 533	2 533	1 184	1 184	13 396	13 396	11 717	11 717	62 884	62 884
2.) nem rendszeres személyi juttatás	1 109	1 109	10 958	10 958	517	517	2 007	2 007	542	542	5 155	5 155	4 761	4 761	25 049	25 049
3.) külső személyi juttatás	0	0	1 440	1 440	0	0	0	0	1 140	1 140	0	0	0	0	2 580	2 580
Személyi juttatás összesen (1+2+3)	3 756	3 756	42 633	42 633	1 689	1 689	4 540	4 540	2 866	2 866	18 551	18 551	16 478	16 478	90 513	90 513
Munkaadót terhelő járulékok/Szociális hozzájárulás adó	1 014	1 014	11 508	11 508	456	456	1 226	1 226	774	774	5 009	5 009	4 449	4 449	24 436	24 436
Dologi kiadás	2 727	2 727	12 288	12 489	7 393	7 393	2 524	2 524	4 341	4 341	20 510	20 609	9 698	9 828	59 481	59 911
Felhalmozási kiadás															0	0
Támogatás értékű kiadás helyi Ök-nak															0	0
Közoktatási feladathoz															0	0
Közoktatási szakszolgálathoz															0	0
szociális alapszolgáltatáshoz															0	0
gyermekjóléti feladathoz															0	0
fesztiválhoz															0	0
ÁHT-n kívüli pénzátadás non-profit szervezet											240	240	313	313	553	553
Általános tartalék															0	0
Céltartalék															0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>7 497</b>	<b>7 497</b>	<b>66 429</b>	<b>66 630</b>	<b>9 538</b>	<b>9 538</b>	<b>8 290</b>	<b>8 290</b>	<b>7 981</b>	<b>7 981</b>	<b>44 310</b>	<b>44 409</b>	<b>30 938</b>	<b>31 068</b>	<b>174 982</b>	<b>175 413</b>
Intézményi bevétel	180	180	180	180	5 600	5 600	80	80	7 981	7 981	0	0	800	800	6 840	6 840
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>7 317</b>	<b>7 317</b>	<b>66 249</b>	<b>66 450</b>	<b>3 938</b>	<b>3 938</b>	<b>8 210</b>	<b>8 210</b>	<b>7 981</b>	<b>7 981</b>	<b>44 309</b>	<b>44 409</b>	<b>30 138</b>	<b>30 268</b>	<b>168 142</b>	<b>168 572</b>
melynek forrása:															0	0
Központi normatív támogatás bevétele (Kv.tv. 3.sz. melléklete)	2 037	2 037	16 925	16 925	2 048	2 048	1 827	1 827	0	0	14 826	14 826	0	0	37 663	37 663
- normatív hozzájárulás	2 037	2 037	16 925	16 925	2 048	2 048	1 827	1 827	0	0	14 826	14 826	0	0	37 663	37 663
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív, kötött felhasználású normatva (Kv.tv. 8.sz. melléklete)	2 070	2 070	11 634	11 634	0	0	0	0	0	0	14 465	14 465	0	0	28 169	28 169
- egyes szociális feladatok támogatása			24	24	0	0	0	0	0	0	24	24	0	0	48	48
- többcélu kistérségi társulások támogatása	2 070	2 070	11 610	11 610	0	0	0	0	0	0	14 441	14 441	0	0	28 121	28 121
- többcélu kistérségi társulások támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek központi ktvet szervtől működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	3 344	3 344	0	0	4 335	4 335	7 679	7 679
- önkormányzati működési hozzájárulás:	3 210	3 210	37 690	37 891	1 890	1 890	6 383	6 383	4 637	4 637	15 018	15 118	25 803	25 933	94 631	95 062
Biatarbágy	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479	1 479	0	0	0	0	1 479	1 479
Budaörs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörs	0	29 780	29 981	29 981	0	0	0	0	324	324	12 408	12 508	18 645	18 775	61 157	61 588
Herceghalom	0	1 489	1 489	1 489	0	0	0	0	290	290	75	75	0	0	1 854	1 854
Páty	0	1 609	1 609	1 609	0	0	0	0	0	0	79	79	0	0	1 688	1 688
Pusztaszámor	0	1 681	1 681	1 681	197	197	148	148	107	107	148	148	317	317	2 450	2 450
Sóskút	3 210	3 210	2 066	2 066	1 693	1 693	6 383	6 383	772	772	2 196	2 196	935	935	17 255	17 255
Telki	0	1 065	1 065	1 065	0	0	0	0	0	0	112	112	0	0	1 177	1 177
Törökbálint	0	0	0	0	0	0	0	0	1 665	1 665	0	0	5 906	5 906	7 571	7 571
Támogatásértékű bevételek központi ktvet szervtől felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek helyi önkormányzati felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>7 497</b>	<b>7 497</b>	<b>66 429</b>	<b>66 630</b>	<b>9 538</b>	<b>9 538</b>	<b>8 290</b>	<b>8 290</b>	<b>7 981</b>	<b>7 981</b>	<b>44 309</b>	<b>44 409</b>	<b>30 938</b>	<b>31 068</b>	<b>174 982</b>	<b>175 413</b>
Létszám	1,5	1,5	11,5	11,5	1	1	2	2	1	1	5,5	5,5	6	6	29	29

BUDAÖRSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Budaörs Óvodái költségvetése intézményenként

eFt

	Budaörs Város Óvodái														Óvodák eredeti ei. összesen	Óvodák módosított ei. összesen
	Csicsergő Óvoda eredeti ei.	Csicsergő Óvoda módosított ei.	Vackor Óvoda eredeti ei.	Vackor Óvoda módosított ei.	Csillagfűrt Óvoda eredeti ei.	Csillagfűrt Óvoda módosított ei.	Kamaraerdei Óvoda eredeti ei.	Kamaraerdei Óvoda módosított ei.	Farkasréti Pagony Óvoda eredeti ei.	Farkasréti Pagony Óvoda módosított ei.	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda eredeti ei.	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda módosított ei.	Holdfény Óvoda eredeti ei.	Holdfény Óvoda módosított ei.		
1.) rendszeres személyi juttatás	85 430	85 430	43 681	43 681	46 917	46 917	33 408	33 408	35 345	35 345	45 630	45 630	92 732	92 732	383 143	383 143
2.) nem rendszeres személyi juttatás	39 515	39 515	20 121	20 121	21 726	21 726	16 820	16 820	15 524	15 524	20 671	20 671	42 700	42 700	177 077	177 077
3.) külső személyi juttatás	1 366	1 366	2 107	2 107	460	460	1 041	1 041	1 010	1 010	1 350	1 350	1 080	1 080	8 414	8 414
Személyi juttatás összesen (1+2+3)	126 311	126 311	65 909	65 909	69 103	69 103	51 269	51 269	51 879	51 879	67 651	67 651	136 512	136 512	568 634	568 634
Munkaadót terhelő járulékok/Szociális hozzájárulási adó	30 953	30 953	16 255	16 255	16 917	16 917	12 667	12 667	12 825	12 825	16 704	16 704	33 557	33 557	139 878	139 878
Dologi kiadás	38 124	38 124	25 275	25 275	29 511	29 511	21 285	21 285	24 508	24 508	22 419	22 419	63 209	63 209	224 331	224 331
Előző évi pénzmaradvány elvonás															0	0
Felhalmozási kiadás															0	0
Támogatás értékű kiadás helyi Ök-nak															0	0
közoktatási feladathoz															0	0
közoktatási szakszolgálathoz															0	0
szociális alapszolgáltatáshoz															0	0
gyermekjóléti feladathoz															0	0
fesztiválhoz															0	0
Ellátottak juttatása	0		0		0		0		0		0		0		0	0
ÁHT-n kívüli pénzátadás non-profit szervezet															0	0
Általános tartalék															0	0
Céltartalék															0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>195 388</b>	<b>195 388</b>	<b>107 439</b>	<b>107 439</b>	<b>115 531</b>	<b>115 531</b>	<b>85 221</b>	<b>85 221</b>	<b>89 212</b>	<b>89 212</b>	<b>106 774</b>	<b>106 774</b>	<b>233 278</b>	<b>233 278</b>	<b>932 843</b>	<b>932 843</b>
Intézményi bevétel	14 377	14 377	6 695	6 695	9 266	9 266	5 766	5 766	2 678	2 678	8 604	8 604	18 541	18 541	64 947	70 873
Működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről															0	0
<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>181 011</b>	<b>181 011</b>	<b>100 744</b>	<b>100 744</b>	<b>106 264</b>	<b>106 264</b>	<b>79 455</b>	<b>79 455</b>	<b>86 534</b>	<b>80 608</b>	<b>99 150</b>	<b>99 150</b>	<b>214 738</b>	<b>214 738</b>	<b>867 896</b>	<b>861 970</b>
melynek forrása:															0	0
Központi normatív támogatás bevétele (Kv.tv. 3.sz. melléklete)	54 496	54 496	25 728	25 728	31 063	31 063	18 780	18 780	26 969	26 969	26 186	26 186	53 241	53 241	236 463	236 463
- normatív hozzájárulás	54 496	54 496	25 728	25 728	31 063	31 063	18 780	18 780	26 969	26 969	26 186	26 186	53 241	53 241	236 463	236 463
Normatív, kötött felhasználású normatíva (Kv.tv. 8.sz. melléklete)	11 773	11 773	5 013	5 013	4 679	4 679	3 672	3 672	3 878	3 878	3 812	3 812	6 872	6 872	39 699	39 699
- egyes szociális feladatok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- többcélu kistérségi társulások támogatása	11 773	11 773	5 013	5 013	4 679	4 679	3 672	3 672	3 878	3 878	3 812	3 812	6 872	6 872	39 699	39 699
- többcélu kistérségi társulások támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek központi ktgvet.szervtől működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzati működési hozzájárulás:	114 742	114 742	70 003	70 003	70 522	70 522	57 003	57 003	55 687	49 761	69 152	69 152	154 625	154 625	591 734	585 808
Biatorbágy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budajenő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budakeszi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budaörs	114 742	114 742	70 003	70 003	70 522	70 522	57 003	57 003	55 687	49 761	69 152	69 152	154 625	154 625	591 734	585 808
Herceghalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Páty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pusztaszámor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sáskút	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Törökbálint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek központi ktgvet.szervtől felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevételek helyi önkormányzatól felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>195 388</b>	<b>195 388</b>	<b>107 439</b>	<b>107 439</b>	<b>115 530</b>	<b>115 530</b>	<b>85 221</b>	<b>85 221</b>	<b>89 212</b>	<b>89 212</b>	<b>106 774</b>	<b>106 774</b>	<b>233 279</b>	<b>233 279</b>	<b>932 843</b>	<b>932 843</b>
	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0

27025  
2813  
1090  
49680

3903





.../20...(.....) számú határozat 7. számú melléklete

BUDAÖRSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Tartalékok alakulása

eFt

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Általános tartalék évközi többletigény forrásaként	10 000	10 000
2.	Általános tartalék elmaradt bevételek pótlására		
3.	Fejlesztési célú céltartalékok		
4.	Működési célú céltartalékok		
	Budaörs Kistérség Többcélú Társulása tartaléka összesen (=1+2+3+4)	10 000	10 000

**BUDAÖRSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**A Társulási intézmények létszámkeretei**

<b>Kistérségi Iroda szakfeladatai</b>			
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>	<b>Közfoglalkoztatottak létszáma</b>
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő irodavezető	0 fő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő irodavezető-helyettes	0 fő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő gazdasági vezető	0 fő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő főkönyvi könyvelő	0 fő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő pénzügyi ügyintéző	0 fő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő területfejlesztési munkatárs	0 fő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő közoktatási referens	0 fő
841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 fő adminisztrátor	0 fő
<b>Kistérségi Iroda összesen</b>		<b>8,00</b>	<b>0 fő</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti Központ</b>			
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>	
881001	Idősek nappali ellátása	1,50	0 fő
889201	Gyermekjóléti szolgálat	11,50	0 fő
889921	Szociális étkeztetés	1,00	0 fő
889922	Házi segítségnyújtás	2,00	0 fő
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1,00	0 fő
889924	Családsegítés	5,50	0 fő
889925	Támogató Szolgálat	6,00	0 fő
			0 fő
<b>Szociális és gyermekjóléti Központ összesen</b>		<b>28,50</b>	<b>0 fő</b>
<b>Budaörs Óvodái</b>			
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>	
851011	Csicsergő Óvoda	46,75	0 fő
851011	Vackor Óvoda	22,00	0 fő
851011	Csillagfűrt Óvoda	26,00	0 fő
851011	Kamaraerdei Óvoda	17,50	0 fő
851011	Farkasréti Pagony Óvoda	19,75	0 fő
851011	Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda	22,00	0 fő
851011	Holdfény Óvoda	51,25	0 fő
<b>Budaörs Óvodái összesen</b>		<b>205,25</b>	<b>0 fő</b>
<b>Budaörs Iskolái</b>			
<b>Szakfeladat</b>	<b>Tevékenység megnevezése</b>	<b>Létszámkeret</b>	
852011	1.sz. Általános Iskola	93,22	0 fő
852011	Hermann Ottó Ált.Isk. és Logopédiai Intézet	86,54	0 fő
852011	Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Ált. Isk.	101,39	0 fő
852011	Kesjár Csaba Általános Iskola	67,42	0 fő
<b>Budaörs Iskolái összesen</b>		<b>348,57</b>	<b>0 fő</b>
<b>Társulás létszámkerete összesen</b>		<b>590,32</b>	<b>0 fő</b>

<b>Közfoglalkoztatási feladatok</b>		
<i>Közfoglalkoztatottak</i>		
	Polgármesteri Hivatal rövid időtartamú	... fő
	Polgármesteri Hivatal huzamosabb idejű	... fő
<b>Közfoglalkoztatotti létszám összesen</b>		<b>... fő</b>

.../20...(.....) számú határozat 9. számú melléklete

BUDAÖRSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Társulás többéves kihatással járó feladatai éves bontásban

eFt

Kötelezettségvállalások							
Megnevezés	Keletkezési év	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
<b>Működési célú kötelezettségvállalások</b>							
<b>Működési célú kötelezettségvállalások összesen (1)</b>							
<b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások</b>							
<b>Felhalmozási célú kötelezettségvállalások összesen (2)</b>							
<b>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások</b>							
<b>Finanszírozási célú kötelezettségvállalások összesen (3)</b>							
<b>Budaörs Kistérség Többcélnél Társulása összesen (1+2+3)</b>							

BUDAÖRSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Előirányzat felhasználási ütemterv

eFt

Sorszám	20.... Év	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
	<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET</b>													
1.	<b>Intézményi működési bevételei</b>	22 897	22 897	24 897	24 897	24 897	24 897	14 897	14 897	16 897	19 897	22 897	15 897	250 762
	Közhatalmi bevételek													0
	Egyéb saját működési bevételek	22 814	22 814	24 814	24 814	24 814	24 814	14 814	14 814	16 814	19 814	22 814	15 814	249 762
	Működési célú ÁFA bevételek													
	Működési célú kamatbevételek	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 000
2.	<b>Többcélú kistérségi társulások sajátos működési bevételei</b>													
	Helyi adók bevételei													
	Egyéb sajátos bevételei													
3.	<b>Többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatásai</b>	83 628	83 628	83 628	83 628	83 628	83 628	83 628	83 628	83 628	83 628	83 628	83 628	1 003 538
4.	<b>Támogatásértékű működési bevételei</b>	154 200	154 200	154 200	154 200	154 200	154 200	154 200	154 200	154 200	154 200	154 200	154 200	1 850 394
5.	<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>													
	Működési bevételek összesen (1)	260 725	260 725	262 725	262 725	262 725	262 725	252 725	252 725	254 725	257 725	260 725	253 725	3 104 694
6.	<b>Felhalmozási bevételei</b>													
7.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel bevételei</b>													
8.	<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei</b>													
9.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételei</b>													
10.	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>													
	Felhalmozási bevételek összesen (2)													
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	260 725	260 725	262 725	262 725	262 725	262 725	252 725	252 725	254 725	257 725	260 725	253 725	3 104 694
11.	<b>Külső finanszírozás</b>													
	Rövid lejáratú hitelfelvétel bevételei													
	Likviditási célú hitelfelvétel bevételei													
	Hosszú lejáratú hitelfelvétel bevételei													
12.	<b>Belső finanszírozás</b>													
	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				10 000									10 000
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (3)</b>	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	260 725	260 725	262 725	272 725	262 725	262 725	252 725	252 725	254 725	257 725	260 725	253 725	3 114 694
1.	<b>Személyi juttatások kiadásai</b>	148 180	148 180	148 180	148 180	148 180	148 180	148 180	148 180	148 180	148 180	148 180	148 180	1 778 163
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai</b>	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	36 964	443 572
3.	<b>Dologi és egyéb folyó kiadásai</b>	68 364	68 364	73 364	77 364	80 364	82 364	62 364	52 364	55 364	57 364	58 364	84 364	820 365
4.	<b>Támogatás értékű működési kiadásai</b>	4 193	4 193	4 193	4 193	4 193	4 193	4 193	4 193	4 193	4 193	4 193	4 193	50 320
5.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás kiadásai</b>													0
	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás kiadásai													0
6.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	1 023	12 276
7.	<b>Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása</b>													0
9.	<b>Tartalékok</b>				10 000									10 000
	<b>Működési kiadások összesen(1)</b>	258 725	258 725	263 725	277 725	270 725	272 725	252 725	242 725	245 725	247 725	248 725	274 725	3 114 695
10.	<b>Felhalmozási kiadásai</b>													
11.	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadás kiadásai</b>													
12.	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadásai</b>													
13.	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása</b>													
	<b>Felhalmozási kiadások összesen(2)</b>													
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	258 725	258 725	263 725	277 725	270 725	272 725	252 725	242 725	245 725	247 725	248 725	274 725	3 114 695
14.	<b>Külső finanszírozás</b>													
	Rövid lejáratú hiteltörlesztés kiadásai													
	Likviditási célú hiteltörlesztés kiadásai													
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés kiadásai													
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (3)</b>													
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	258 725	258 725	263 725	277 725	270 725	272 725	252 725	242 725	245 725	247 725	248 725	274 725	3 114 695
	<b>Havi finanszírozási különbözet</b>	2 000	2 000	-1 000	-5 000	-8 000	-10 000	0	10 000	9 000	10 000	12 000	-21 000	0
	<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>	2 000	4 000	3 000	-2 000	-10 000	-20 000	-20 000	-10 001	-1 001	8 999	20 999	0	0

250 762  
0  
249 762  
1 000  
1 003 538  
1 850 394  
3 104 694  
3 104 694  
10 000  
10 000  
3 114 694  
1 778 163  
443 572  
820 365  
50 320  
0  
12 276  
10 000  
3 114 695  
3 114 695  
0  
0

.../20...(.....) számú határozat 11. számú melléklete

BUDAÖRSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, ehhez adott támogatások

eFt

Pályázat száma	Megnevezés	Tervezett források összege			Lebonyolítás éve
		Tervezett kiadás	Önrész	EU-s támogatás	
<b>Összesen:</b>					
<b>ebből: tárgyévben</b>					

.../20...(.....) számú határozat 12. számú melléklete

**BUDAÖRSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Közvetett támogatások alakulása**

eFt

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>	<b>Kedvezmények összege</b>
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
- <i>építményadó</i>		
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után</i>		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
Egyéb kedvezmény	0	0
Egyéb kölcsön elengedése	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



.../20...(.....) számú határozat 13. számú melléklete

BUDAÖRSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
2012. évi települési költségvetési hozzájárulások

(forintban)

1.	2.	3.	4.				5.		6.		8.		8.					
Település	Lakosságszám	Működési hozzájárulás 330	Működési hozzájárulás	Oktatási-nevelési intézmények fenntartói feladataira	Oktatási-nevelési intézmények fenntartói feladataira	Belső ellenőr	Belső ellenőr	Szociális és Gyermekjóléti Központ	Szociális és Gyermekjóléti Központ	Budaörsi Köznevelési Intézményei	Budaörsi Köznevelési Intézményei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	összesen	Módosított előirányzat	összesen				
Biatorbágy	12 306	4 060 980	4 060 980					1 479 000	1 479 000			5 539 980	5 539 980	4 060 980	615300	615	4060	5044,98
Budajenő	1 844	608 520	608 520			360 816	360 816	0	0			969 336	969 336	969 336	92200	92	969	756,52
Budakeszi	14 168	4 675 440	4 675 440					0	0			4 675 440	4 675 440	4 675 440	708400	708	4675	5808,44
Budaörs*	28 329	9 348 570	9 348 570	10 847 000	10 847 000			61 157 000	61 588 000	1 705 072 000	1 699 146 000	1 786 424 570	1 780 929 570	20 195 570	1416450	1416	20196	22461,57
Herceghalor	2 016	665 280	665 280			1 374 708	1 374 708	1 854 000	1 854 000			3 893 988	3 893 988	2 039 988	100800	101	2040	826,28
Páty	6 923	2 284 590	2 284 590					1 688 000	1 688 000			3 972 590	3 972 590	2 284 590	346150	346	2285	2838,59
Pusztazámó	1 192	393 360	393 360			522 389	522 389	2 450 000	2 450 000			3 365 749	3 365 749	915 749	59600	60	916	488,36
Sóskút	3 135	1 034 550	1 034 550			549 883	549 883	17 255 000	17 255 000			18 839 433	18 839 433	1 584 433	156750	157	1584	1285,55
Telki	3 534	1 166 220	1 166 220					1 177 000	1 177 000			2 343 220	2 343 220	1 166 220	176700	177	1166	1449,22
Törökbalint	13 431	4 432 230	4 432 230			687 354	687 354	7 571 000	7 571 000			12 690 584	12 690 584	5 119 584	671550	672	5120	5507,23
								0	0			0	0	0	0	0	0	0
								0	0			0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>86 878</b>	<b>28 669 740</b>	<b>28 669 740</b>	<b>10 847 000</b>	<b>10 847 000</b>	<b>3 495 150</b>	<b>3 495 150</b>	<b>94 631 000</b>	<b>95 062 000</b>	<b>1 705 072 000</b>	<b>1 699 146 000</b>	<b>1 842 714 890</b>	<b>1 837 219 890</b>	<b>43 011 890</b>	<b>4 343 900</b>	<b>4344</b>	<b>43011</b>	<b>46466,74</b>